

事務事業名		番組制作事業		目標設定日	平成31年3月1日
				部・局	総務部
総合計画体系	基本政策	6	市民参加と協働のまちづくり	課・室	政策情報課
	政策	03	情報発信力の強化	係	情報統計係
	施策	01	広報広聴活動	内線電話	402
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	2款	総務費	未計上	
	項	1項	総務管理費	実施期間	
	目	13目	情報通信施設費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	CATV加入者（豊田地域）	意図（どのような状態にしたいのか）	加入者から親しまれ、必要とされる番組制作を目指す。
現状・課題	加入世帯の自然減による加入率減は避けられないが、自主放送番組の魅力向上に努めとともに、ニーズに合った行政・地域情報の提供を行うことで、加入者から親しまれる番組制作が必要。			
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	豊田地域はテレビ難視聴地域であり、難視聴解消による情報格差是正のため旧豊田村で整備したCATV設備等の維持は市の責務である。		
事務事業概要	情報化社会に適応した地域づくりの推進及び生活環境の向上を図るための番組制作を行い、CATV加入者に提供する。			
平成31年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量
	ニュース番組制作本数			364本
	特集番組制作本数			100本
	広報番組制作本数			47本

事務イン 事業プ ット	項目		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円		14,913,000	14,215,000
補正予算		円				—
合計		円		14,913,000	14,215,000	9,577,000
決算（見込）額 A			円	14,866,378	14,215,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円		14,866,378	14,215,000	9,577,000
H31は予算額	一般財源	円		0	0	0
正規職員数			人	0.37	0.38	0.38
人件費 B			円	2,386,130	2,444,920	2,444,920
総事業費 A+B			円	17,252,508	16,659,920	12,021,920
市民1人当たりコスト			円	399	389	281

成果指標	アウトカム	方向	平成29年度		平成30年度		平成31年度		
自主放送番組制作本数		維持	目標	548	本	511	本	511	本
			成果	577	本	—	本	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値を設定した理由	地域密着を特色の一つである自主放送番組の制作本数を維持し、番組の魅力度の指標とする。								

平成31年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	安価な映像配信サービスの普及に伴い、CATVが有する魅力は相対的に低下傾向にあるため、地元住民のニーズに即した番組を制作し、魅力の増進を図る。						

